

**Mórág Község Önkormányzat összevont likviditási terve
2021. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	18 912 261												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 259 798	5 259 798	5 259 797	5 259 798	5 259 798	5 259 798	5 259 798	5 259 798	5 259 798	5 259 798	5 259 798	5 259 795	63 117 572
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	798 697	798 697	45 798 705	798 697	798 697	798 697	798 697	798 697	798 697	798 697	798 697	798 697	54 584 372
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 000 000				17 537 500				17 537 500		39 075 000
5.	Közhatalmi bevételek	338 333	338 333	338 333	338 333	338 333	338 333	338 333	338 333	338 333	338 333	338 333	338 337	4 060 000
6.	Működési bevételek	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 775	1 185 776	14 229 301
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	18 170 488												18 170 488
11.	Bevételek összesen:	44 665 352	7 582 603	56 582 610	7 582 603	7 582 603	7 582 603	25 120 103	7 582 603	7 582 603	7 582 603	25 120 103	7 582 605	193 236 733
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 647	5 247 651	62 971 768
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	777 715	777 715	777 715	777 715	777 715	777 715	777 715	777 715	777 715	777 715	777 715	777 715	9 332 580
14.	Dologi kiadások	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 653	4 565 659	54 787 842
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	6 780 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 023	10 740 023
17.	Beruházások							17 537 500				18 299 500		35 837 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	12 787 520												12 787 520
21.	Kiadások összesen:	24 838 535	12 051 015	12 051 015	12 051 015	12 051 015	12 051 015	29 588 515	12 051 015	12 051 015	12 051 015	30 350 515	12 051 048	193 236 733
22.	Egyenleg (11-21)	19 826 817	-4 468 412	44 531 595	-4 468 412	-4 468 412	-4 468 412	-4 468 412	-4 468 412	-4 468 412	-4 468 412	-5 230 412	-4 468 443	----